



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักงานเทศบาลตำบลปะลั...

ที่ กย ๖๑๒๐๒/ ๑๕๖

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปะลั...

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปะลั...

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลปะลั... ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน และเป็นการขับเคลื่อนการบริหารหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล นั้น

ข้อเท็จจริง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลปะลั... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลปะลั... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ จึงเห็นควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลปะลั... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายฮัสบูเลาะ หะย็อสมัน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลปะลั...

เพื่อทราบ

ลงชื่อ.....

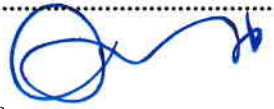
(นางพัชรีรินทร์ ชุ่มเพ็ญ)

หัวหน้าฝ่ายบริการบริการและเผยแพร่วิชาการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

/เรียน...

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปะลัรู



ลงชื่อ.....

(นายอุสมาน นาคสง่า)
ปลัดเทศบาลตำบลปะลัรู

คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลปะลัรู



ดำเนินการตามเสนอ



แก้ไขการดำเนินการ โดย.....

ลงชื่อ.....



(นางมานิต อุตระสินธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลปะลัรู



**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลปะลู่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

เทศบาลตำบลปะลู่

อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลปะลัฏ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต กรณีการ ขออนุญาตไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ตัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ของเทศบาลตำบลปะลัฏ เช่น ๑. มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือประโยชน์ ทับซ้อน หรือการให้หรือรับสินบนของเทศบาลตำบลปะลัฏ ๒. นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ของเทศบาล ตำบลปะลัฏ - เพิ่มช่องทางแจ้งการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	- ประกาศใช้มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้สินบน - ประกาศใช้นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของเทศบาล - มีช่องทางแจ้งการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ทางเว็บไซต์ของเทศบาล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายมุกริม สามะ (หัวหน้าสำนักปลัด)
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ การใช้อำนาจหน้าที่ไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมและการเลือกปฏิบัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับทรัพย์สินในการใช้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- กำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้ หรือรับสินบน - สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม - กำหนดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม แก่บุคลากรขององค์กรทุกประเภท - มีคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำหรับยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน - มีคู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการ ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	- ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากร มีค่านิยมในการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อหน้าที่ - ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และคู่มือการให้บริการต่างๆ แก่ผู้มารับบริการพร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาล - ประกาศใช้มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้สินบน
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	-
สังกัด	ทุกกองงาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่เลือกจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบการที่เจ้าหน้าที่รู้จัก และมีผลประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นๆ ในการจัดซื้อ/จัดจ้างกับผู้ประกอบการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายเพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง - การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม - มีการประกาศเผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่นบอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	- ดำเนินการประกาศใช้มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมแจ้งให้บุคลากรของเทศบาลทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - ประกาศเผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตามช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่นบอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของหน่วยงาน - ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการดำเนินการในลักษณะส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุนีย์ แป้นเชียร (ผู้อำนวยการกองคลัง)
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในองค์กร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ในการรับบุคคลเข้าปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- กำหนดนโยบาย หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการปฏิบัติที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต - เปิดเผยและเผยแพร่กระบวนการสรรหาบุคลากรของหน่วยงานตามช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ - มีช่องทางสำหรับร้องเรียนการทุจริตในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	- ประกาศใช้มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน พร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ - กำหนดช่องทางสำหรับการร้องเรียนการทุจริตในการบริหารงานบุคคล บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน - ดำเนินการเปิดเผยและเผยแพร่กระบวนการสรรหาบุคลากรของหน่วยงาน ตามช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบุคลากร
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายมุกริม สามะ (หัวหน้าสำนักปลัด)
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗